

江苏东华测试技术股份有限公司

2014 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式的规定，本公司将 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况**（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价为每股 20.31 元，扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为 195,073,625.14 元。

上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189 号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2014 年 1-6 月，公司募集资金使用总额为 12,837,584.38 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 752,005.38 元。截至 2014 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 113,803,260.17 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2013 年 12 月 31 日募集资金净额	125,888,839.17
加：2014 年 1-6 月募集资金利息收入扣除手续费净额	752,005.38
减：2014 年 1-6 月使用募集资金	12,837,584.38
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目	12,691,185.38
2、机械设备与装置运行状态监测系统项目	0
3、测试技术中心项目	146,399.00
4、超募资金-设立全资子公司	0
尚未使用募集资金余额	113,803,260.17
募集资金专户实际余额	113,803,260.17

（三）募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。

截止 2014 年 6 月 30 日止，公司有三个募集资金专用账户、三个定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	活/定期	余额
中国交通银行泰州靖江支行	385046010018010074736	活期	1,624,010.15
中国工商银行靖江支行	1115120429000055675	活期	80,845,236.81
江苏长江商业银行	80100240000100018927	活期	11,978,013.21
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417330	定期	11,356,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417124	定期	3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行	385046010608510003633-00417329	定期	2,500,000.00
中国工商银行靖江支行	1115120414400002062	7 天通知存款	2,500,000.00
合计	--	--	113,803,260.17

二、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2012 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金 40,841,911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江

苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》((2012)京会兴核字第 01022246 号)。根据该报告,截止 2012 年 12 月 31 日,本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 40,841,911.48 元。

(三) 临时闲置募集资金情况

2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。截止 2014 年 06 月 30 日,公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元,其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元,超募资金为 58,953,625.14 元。

2013 年 1 月,公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。该项超募资金使用情况业经董事会决议通过,独立董事、监事会、保荐机构审核通过。

尚未使用的超募资金均存放于募集资金专用账户。

(五) 尚未使用募集资金情况

截止 2014 年 06 月 30 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

三、募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

四、募集资金投资项目实现效益情况

详见附件。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日

附件：

募集资金使用情况对照表

2014 年 1-6 月

编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			195,073,625.14		本年投入募集资金总额		12,837,584.38			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		86,278,144.90			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末投资进度（%）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生变化
承诺投资项目	--									
智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目	否	73,200,000.00	73,200,000.00	12,691,185.38	62,257,928.85	85.05%	2014年6月30日	0.00	不适用	否
机械设备与装置运行状态监测系统项目	否	38,730,000.00	38,730,000.00	0	7,563,514.39	19.53%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
测试技术中心项目	否	24,190,000.00	24,190,000.00	146,399.00	6,456,701.66	26.69%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	136,120,000.00	136,120,000.00	12,837,584.38	76,278,144.90	--	--	--	--	--

超募资金投向	--									
设立全资子公司	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	100%	2014 年 12 月 31 日	-860,872.18	--	--
智能电化学分析仪器生产基地建设项目	否	15,000,000.00	15,000,000.00	--	--	--	2015 年 4 月 30 日	--	--	--
海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	--	2015 年 4 月 30 日	--	--	--
无特定项目	否	13,953,625.14	13,953,625.14	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,953,625.14	58,953,625.14	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	--	--	--
合 计	--	195,073,625.14	195,073,625.14	12,837,584.38	86,278,144.90	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目： 截至目前，本项目已完成厂区新建、装修工程及生产设备的采购工作，基本达到可使用状态，在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。 2、机械设备与装置运行状态监测系统项目： 由于受宏观经济增幅放缓的影响，装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司放缓了对该项目的投入进度。公司将加大对市场调研，采取积极的应对措施，加快募投项目建设。 3、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司未实现预计收益，主要由于前期投入较大，公司已基本形成产品雏形，但仍需不断完善，市场推广面尚不完全，导致公司报告期出现亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2012 年 IPO 超募资金为 58,953,625.14 元，2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，工商登记注册已于									

	2013 年 2 月完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40,841,911.48 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。截止 2014 年 06 月 30 日，公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无